



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
C.F./Part. IVA 01722360763

U.O.C. Economico Finanziaria

Pec: ragioneria@pec.aspbasilicata.it

LA PRESENTE SI INTENDE TRASMESSA CON LA PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE

Prot. n. 109227 del 21.11.2023

Ai Responsabili di tutte le U.O.C. AZIENDALI

A tutto il personale della
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

LORO SEDI

Oggetto: Chiusura di fine anno. Modalità operative.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio Tesoriere/Cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici, emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE+.

A tal fine, per la chiusura di fine anno, il Tesoriere della Banca Popolare di Bari, ha comunicato, per le vie brevi, l'accettazione dei flussi di pagamento e incasso, fino e non oltre la data del 18/12/2023. Pertanto, si comunica:

- ai Responsabili delle U.O.C. Aziendali che:

1. ai fini delle chiusure contabili 2023, questa U.O.C. procederà ai pagamenti delle liste di liquidazione, generate sulla procedura C4H entro il giorno 13/12/2023 e tramesse, debitamente firmate all'U.O.C. Economico-Finanziaria, entro la medesima data. Tutte le liquidazioni pervenute successivamente saranno pagate nell'esercizio successivo;
2. entro il 31/12/2023 è preferibile che vengano azzerate le fatture pervenute sullo SDI.

- al Personale U.O.C. Economico-Finanziaria che:

1. è invitato, già da oggi, ad eliminare i sospesi di incassi e di pagamenti elettronici in essere sulla piattaforma di scambio con il Tesoriere, CEDACRI, ed a procedere alla regolarizzazione giornaliera degli stessi. Si precisa che alla data del 30/12/2023 non dovrà risultare alcun sospeso.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
C.F./Part. IVA 01722360763

E', altresì, fatto invito di procedere, immediatamente, alla correzione di tutte le partite pendenti di pagamento e di incasso sospese in procedura CEDRACRI, e/o bloccate dal Tesoriere perché non complete.

Si comunica che, entro la mattinata di venerdì 29/12/2023, devono essere emessi tutti gli ordinativi di incasso a chiusura di tutte le partite pendenti di pagamento e di incasso in essere sul conto di Tesoreria;

2. gli ordinativi di pagamento per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali, nonché dell'IRAP, con scadenza 16/01/2024, devono essere emessi, nell'anno 2024, unitamente all'invio del modello F24 EP;

3. entro il 18/12/2023 dovranno essere emessi gli ordinativi di pagamento per i provvedimenti di liquidazione validati su C4H, debitamente firmati e trasmessi a questa U.O.C. entro il giorno 13/12/2023.

Si confida nella massima collaborazione.

Cordiali Saluti.



Il Direttore
U.O.C. Economico-Finanziaria
Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio

Per eventuali informazioni:
Elisabetta Telesca
e-mail – elisabetta.telesca@aspbasilicata.it
Tel. 0971-310264 – Interno 3264